

2023年脱逃案件心得体会(汇总5篇)

心得体会是我们在经历一些事情后所得到的一种感悟和领悟。记录心得体会对于我们的成长和发展具有重要的意义。下面我帮大家找寻并整理了一些优秀的心得体会范文，我们一起来了解一下吧。

脱逃案件心得体会篇一

银行案件防控心得体会【一】

近几年来，随着银行业的竞争加剧，每个银行都在不遗余力进行着金融创新推出自我有特色的金融产品，这些经营活动对提升他们自我在银行业中的地位以及中国银行业在世界银行业中的地位起到了必须的作用。但我们也要看到由于太刻意追求经济利益我国银行业在推出新产品的同时往往忘了对相对的制度保障进行建设，造成有的新产品还在沿用旧得制度进行管理有的甚至没有制度进行管理，这是近几来很行业不断发生重大案件的一个重要原因。但我们同时也要看到近期以来发生的一些案件也有很大一部分在我们传统的业务中，犯罪份子利用的也仅仅是传统的手法就造成了我们银行业的重大损失。。我们在执行内控制度的过程中出了麻痹大意，有章不循的现象，在平时工作中没有按照内控制度要求和业务操作规程进行操作，只凭自我经验和感情办事，从而被犯罪份子利用钻了空子。

在我们平时工作中有些环节很容易引发案件如：(1)信贷方面：贷款授权授信管理、向关联企业多头放贷。(2)会计方面：银行与企业的对账制度；会计业务的相互分离、相互制约；业务处理“一手清”现象；英证、押管理；会计交接；有价单证、重要空白凭证的使用和保管等等。这些环节的管理有赖相关制度的建立和完善也有赖于制度执行人的高度重视和严格执行，这次活动把防范操作风险强化案件专项治理同加强制度建设

和深化银行改革有机结合起来，把防范操作风险强化案件专项治理和完成业务经营目标结合起来，把防范操作风险强化案件专项治理同增强员工风险意识、提高员工整体素质结合起来，必使这两个方面得到同时的增强。

透过这次活动，每个员工透过进行自我教育、自我剖析，吸取教训，警钟长鸣，并对照有关金融法规、银行规章制度自我查找履行岗位职责及遵纪守法等方面的差距，明确今后工作的努力方向，必将使我们银行违法违规案件行到遏制，案件数量不断下降。

这次全行“强化内控管理、全员防范案件”专项治理活动的开展，我们认真学习了《中国农业银行防范案件工作指引》、《中国农业银行员工行为守则》、《中国农业银行山东省分行员工违规行为积分管理实施细则》（试行）《中国农业银行会计主管内控操作手册》《关于加强会计内控管理的若干意见》、《四个一律》、《银监会防范操作风险十三条》等制度资料。透过学习，提高了思想认识，充分认识到这次“强化内控管理、全员防范案件”专项治理活动的重要好处。

加强内部控制、防范化解经营风险，是商业银行经营管理永恒的主题。真正把“强化内控管理、全员防范案件”专项治理活动落实到实处，是一项长期的综合工程。结合这次学习，以下心得体会。

一、加强员工教育，营造内控管理的良好氛围。制度最终靠人来执行，管理的核心是人的管理。营造和谐的内部环境，真正从源头上防控风险。

坚持常规培训与警示教育相结合，强化员工教育。为让全行每一位员工了解内控管理中存在的问题、构成风险的原因以及预防措施，坚持提示在前、预警在先，提高全员对会计内控管理工作的认识和重视程度。

坚持激励与约束相结合，加强员工行为管理。牢固树立“违规就是风险、“安全就是效益”的观念，规范员工操作行为。

坚持严格管理与关心职工工作生活相结合，营造和谐氛围，基层营业一线工作，条件相对较差、工作压力和劳动强度相对较大，深入基层，与员工谈心交流，关心员工的工作生活，经常交流沟通，营造心齐气顺的良好发展环境，征求员工对全行经营管理的意见，了解员工思想状态和工作生活情况，解决基层工作中的实际问题，与一线人员应对面地共同查找内管工作的难点和问题，与柜员谈心了解在职责履行中的问题和困难，密切干群关系，稳定一线员工队伍，营造和谐的发展环境。

二、加强基础管理，提高全员内控管理工作的自觉性。管理务必从管理层抓起、从基层基础抓起。在风险控制上出现问题，很重要的一个原因就是管理职责履行不到位，缺乏常抓不懈的机制，造成管理力度层层递减、风险控制措施层层减弱。

加强精细化管理，提高对风险的控制力。应对防范和控制操作风险的压力，按照工作求细、措施求实、手段求新、执纪求严的要求，狠抓制度落实，促进精细化管理水平的提升，加强会计内控管理体系建设，构成齐抓共管的内控管理格局。

强化突击检查，突出检查的随机性，以不打招呼突击检查为主要形式，在资料上，突出重点业务、重点环节、重点岗位、重点时段等容易发生问题和案件的风险点的检查。完善制约机制，防范对账风险，明确职责义务，加快对账进度，强化对账管理，切实防范对账风险。关注细节，持续改善，提高管理效果，扎实开展创“三铁”活动，全面提高会计内捏管理水平，强化全行创“三铁”活动的氛围，有效推动活动的开展。

三、稳步推进案件专项治理活动向纵深发展，还需要强化对

专项治理活动的领导、协调、督导工作，制定切实可行的实施细则，一级抓一级，层层抓落实，有计划、有步骤、有重点地开展案件专项治理工作。强化对重点业务、重点环节和重点单位进行重点治理，认真履行案件专项治理的职责，指导、督促本条线做好对重点业务环节的治理。强化整章建制，按照边检查、边整改和建立预防案件长效机制的要求，在专项治理活动中开展对规章制度的专项清理、修订和完善工作，构成用制度管人、按制度办事的内控机制，对无章可循的，要抓紧制定规范的操作规程，杜绝管理“断层”和风险控制“盲区”；对不适应发展变化要求的现有规章要及时进行修订和完善，持续管理的连续性和风险的可控性。强化基础管理工作，要把基础管理摆在与业务拓展同等重要的位置，大力推进全面风险管理，不断提高发展质量。各单位要认真查找内控管理中的薄弱环节和漏洞，要回顾基础管理检查工作发现的问题，集中时光、人员和精力，认真梳理存在的问题，分析问题存在的原因，制定切实可行的整改方案，落实整改。

制度是规范人的行为的保证，是相互控制的基础，员工之间、部门之间、上下级之间要相互控制监督，建立一种制度防范长效机制。强化职责意识教育，抓住时机，以高度的政治责任感，从本单位抓起，从自我做起，树立服务意识、合规意识、品牌意识，做到科学发展、规范发展，透过开展案件专项治理活动，到达全行员工合规经营理念，遵章守纪意识和防控案件意识明显增强，实现案件专项治理的任务目标。

管理是商业银行经营发展的根本，进一步强化会计内控管理，深化内部机制改革，全面加强合规文化建设和执行力建设，努力实现“两个控制”目标，确保各项经营管理工作安全稳健运行。

20xx年，信用社多次组织全体员工认真学习银监有关案件防控的文件精神，结合联社下发的典型案例的通报，用心开展了讨论与学习，参照制度认真查找问题，深入挖掘残留在自

身的陈规陋习。透过近段时光的学习教育，本人对案件专项治理工作重要性和必要性有了更深的认识，现将本年度对案件防控学习的体会通报如下。

一、防患意识不强，疏于管理。

近年来，大部分信用社注重了业务开展，忽视了案件防范，一手硬一手软的现象得不到彻底改观，尤其在基层信用社，任务至上，片面追究几项主要业务指标的考核，不重视内部管理、安全教育和职责意识，甚至欺上瞒下或走过场形式学习。

二、员工法纪意识差，疏于教育。

农村信用社点多、面广、线长，绝大多数员工身处最基层，长期以来，规范化、制度化的思想教育开展不够，员工重视实际，视思想教育为形式、为空谈，认为在各自网点内的人低头不见抬头见，思想教育无好处，久而久之，员工思想道德水准、法律法规观念得不到净化和提高，遵纪守法的自觉性和防腐拒变潜力差，大多凭个人的良知做工作，谈不上高尚的人生观和价值观。

三、稽核检查过于形式，监督不足。

一方面稽核检查力量相对薄弱，对信用社点多、面广、线长和客观上难以全面实施有效的监督检查；另一方面，稽核检查人员有的职责心差，原则性不强，稽核检查图形式，走过场，该发现的问题没有及时发现，发现的问题也没有采取有效措施进行处罚，而是大事化小、小事化无。有些事情虽然发现了，也下达了整改通知，但对落实状况没做进一步的督促检查，使问题越积越大，最后导致发生重大经济案件。

针对以上存在问题，经过学习与思考，本人觉得能够从以下几方面入手，以提高案件防控的实效性。

一、树立“以人为本”，提高思想教育水平。

信用社内部的各项规章制度林林总总，不可谓不全，处罚不可谓不严厉，但是好多制度在许多职工看来只是墙上的制度，并没有很好的予以落实，规范自己的行为。究其原因，是大家的思想意识在作怪，是农村信用社长期的员工思想工作不到位，岗位安排僵化，老好人意识严重的结果。

案件防控工作教育活动，首要解决的就是一个人的意识问题，就应使大家认识到，制度并不是用来看的，而是用来指导实际工作的。个性是案件专项治理的典型案例，对每一位员工就应是有很强的震撼，模范地遵守内控制度，不仅仅是对自身的爱护，也是对他人的负责。在这个方面，农村信用社就应将本项工作深入持久的开展下去，做好人的思想工作，真正使每一位员工从思想上重视，从行动上自觉。

二、严肃工作纪律，提高违章违纪的代价。

长期以来，信用社内有章不循现象严重，不能将制定各项内控制度的良好初衷落到实处，是导致各项案件发生的主要原因。有了良好的制度，更要有一批模范执行制度的人予以落实，才能够收到良好的效果。因此，要加强各项内控制度落实状况的后续跟踪和监督工作，对于严重违反内控制度的要严厉予以处理，要让每一位违章违纪的员工付出沉重的代价，让其有切身之痛，严重的更应清理出信用社队伍。

三、完善工作机制，防范道德风险。

道德风险是各项案件发生的一个重要因素。每一件有内部员工参与的案件背后，无不有作案人长期处心积虑的身影，他们正是利用了工作机制上存在的一些问题，精心准备，伺机作案。我们要透过工作机制的转变，来防范道德风险转化为实际风险。比如，在工作机制方面，能够以制度化的形式进行岗位轮换，以制度化的形式做好稽核监察工作，以制度化

的形式作好员工的培训工作等等。

四、建立健全好各种规章制度。

加强制度建设，重视员工道德风险防范，严格操作流程，把对员工思想排查工作纳入议事日程；同时对员工“班前看神态、班中看情绪、吃饭看胃口、交流看情绪、下班看快慢、班后看做啥？”透过这“六看”，基本上能够及时发现员工心态是否失常，做到密切关注员工思想动态，将各种诱发案件的隐患消灭在萌芽状态。

五、切实加强自身的素质学习

个性是加强规章制度的学习，熟悉和掌握规章制度的要求，提高自身的综合素质和分析潜力。认真履行工作职责，将各项制度落实到业务活动中去。强化职责意识，要求自我爱岗敬业，认真严肃对待自我的职业，忠于自我的事业，勤奋工作，深思慎行，将职责心融化于血液，体现于行动，伴随于身边。

同时，在日常工作中要不断加强自我学习，提高自身素质，把风险防范贯穿于具体工作的始终，牢固树立“违规无小事”、“安全就是效益”、“风险控制优先”的意识，自觉的把行业管理和自我的自律有机结合起来，明确岗位职责，增强自我执行制度的自觉性，增强自我思想道德和业务理论水平，构建牢固的思想防线，使遵纪守法意识在思想深处牢牢扎根，变成一种自觉，一种习惯。从小事做起、从自我做起，8小时以内要管好自我，8小时以外也要管好，坚决抵制种种违规违法不良行为的发生，做一名优秀的实实在在的农信人。

脱逃案件心得体会篇二

随着社会的进步和发展，群体性案件在我们的社会中也越来越多见。这些案件不仅对受害者造成了严重的伤害，也对社会秩序和公共安全造成了极大的威胁。因此，化解群体性案件成为了当今社会亟待解决的重要问题。在从事相关工作的过程中，我深刻地认识到了化解群体性案件的重要性，并得出了一些心得体会。

首先，建立有效的风险预警机制非常重要。一个优秀的风险预警机制可以及时发现和预防群体性案件的发生。例如，政府可以建立完善的社会调查和监测体系，了解社会矛盾的动态，从而预测潜在的群体性案件。此外，对于一些可能引发群体性案件的重大事件，政府和相关部门应该及时发布风险提示，并采取措施避免事态升级。这样可以有效减少群体性案件的发生，维护社会的稳定和谐。

其次，建立多元化的解决机制也是化解群体性案件的重要途径之一。在化解群体性案件时，我们不能仅仅采取一种单一的解决方法。相反，应该根据具体情况灵活运用各种手段。例如，对于一些纠纷较小的群体性案件，可以进行调解，通过双方协商达成和解，从而消除敌对情绪，化解纠纷；对于一些较为复杂的群体性案件，可以采取公开审判的方式，警示其他人，通过法律手段来维护公平与正义。总之，建立多元化的解决机制可以更好地满足不同群体的需求，提高化解群体性案件的效果。

第三，加强合作与协调是化解群体性案件的关键。化解群体性案件是一个复杂的问题，往往涉及到多个部门的合作与协调。各个部门之间应该建立高效的沟通机制，共享信息，形成合力。例如，政府机关、执法部门、教育机构以及社会组织可以形成一个化解群体性案件的联合工作小组，定期召开会议，交流经验，分享解决方案。只有加强合作与协调，才能真正发挥团队的力量，提高化解群体性案件的效率。

第四，重视宣传与教育，提高公民素质。一个理想的社会是一个公民素质高、法治观念强的社会。因此，在化解群体性案件的同时，也应该注重宣传与教育，提高公民的法律意识和法治观念。政府可以通过各种媒体渠道向公众普及法律知识，告诉人们怎样避免引发群体性案件，让大家明白违法犯罪的后果。此外，学校教育也应该注重培养学生的法治思维，让他们从小就具备正确的价值观和行为准则。只有公民具备了正确的法律观念，才能更好地防范群体性案件的发生。

最后，积极推动和谐社会建设是化解群体性案件终极目标。化解群体性案件不仅仅是解决具体问题，更是为了建设一个和谐社会。我们应该不断推动社会的进步和发展，提高人民的幸福感和满意度。只有人民生活稳定、社会秩序良好，才能有效地化解群体性案件。因此，政府应该加大投入，提高社会公共服务水平，增强人民群众的获得感。同时，我们也要大力弘扬社会主义核心价值观，引导人们积极向上、向善的道德观念和行为习惯。只有这样，我们才能真正实现群体性案件的化解。

总之，化解群体性案件是一个复杂而艰巨的任务，需要政府、社会组织、学校、家庭等多方面的共同努力。在我的工作实践中，我深刻意识到了有效的风险预警机制，多元化的解决机制，合作与协调，宣传与教育以及和谐社会建设对于化解群体性案件的重要性。相信只要我们密切配合，共同努力，群体性案件一定能够得到有效的化解，为社会的稳定与和谐做出积极贡献。

脱逃案件心得体会篇三

近期，我行开展了2017年“学案例、讲操守、防风险”主题警示教育活动中，通过观看视频、学习案例，并结合平时在工作中实际情况，对案件防控意识有了更深一层的认识。就此次学习活动的心得总结出几点体会。

一、加强银行内部风险防控

监管案防部署和要求。对管理松散、内控不力、风险突出、案件频发的机构及高管人员，要及时采取监管促使。监管不力的，严格按照有关规定追究监管人员的'责任。

二、加强自身素质修养、提升合规操作意识

案件防控的根本在于每位员工树立正确的人生观价值观，通过不断的学习相关业务操作和金融法律法规知识，最终从自身的角度杜绝案件发生的可能。我们每位员工只有不断增强遵纪守法的自觉性和主动性，结合自身岗位的实际情况，认真地进行自我教育，自我约束，吸取教训，并对有关金融法规、银行规章制度自我查找旅行岗位职责及遵纪守法方面的差距，明确今后工作努力的方向，才能使我们银行违法违规案件得到遏制。从自身出发，持之以恒，提高防范意识，谨守岗位职责，杜绝各项违规操作，消除案件隐患，才能达到有效地目标。相信我们每位员工都会远离金钱的诱惑，共同创造出一个和谐、合规的工作环境。

同时，案件防控工作关键点在于落实到每一个员工，只要我们每位员工都有案件防控意识、遵章守纪，案件防控就会事半功倍。在日常工作中要不断加强自我学习，提高自身素质，把风险防范贯穿于具体工作的始终，牢固树立“违规无小事”、“安全就是效益”、“风险控制优先”的意识，自觉的把行业管理和自身的自律有机结合起来，明确岗位职责，增强自我执行制度的自觉性，增强自我思想道德和业务理论水平，构建牢固的思想防线，使遵纪守法意识在思想深处牢牢扎根，变成一种自觉，一种习惯。

从小事做起、从自我做起，8小时以内要管好自己，8小时以外也要管好，坚决抵制种种违规违法不良行为的发生。

三、加强教育

首先是学制度。组织学习党内法规、行规行纪、岗位操作规程等。其次是学案例：组织干部员工学习、观看《员工道德风险警示教育案例》、《受警醒明底线知敬畏》等案例警示教育教材和光盘，深入剖析案发问题原因，总结经验教训总之，在工作中要严格遵守各项规章制度，严格要求自己，不断提高自己的风险意识，警惕思想，坚定信念，合规办事，杜绝一切违规和风险。

1、开展案件防控治理是农信社提升社会形象的必要工作。农信社作为为社会公众提供服务的金融机构，社会的公众形象、声誉对其都是非常重要和宝贵的。如果案件频繁发生，屡屡曝光、频频出丑，势必会对农信社的市场信誉和社会信誉产生严重影响。因此，农信社必须把“风险防控作为业务经营第一要务，把合规操作作为岗位工作第一要义”，努力把风险压缩最小化，案件压控最低化。

际，认真查找各项业务和管理工作中的风险点和薄弱点，特别是要对各项规章制度重新进行梳理，认真查找各项相关的管理制度是否无缝衔接，是否存在管理漏洞和监督空白点，然后有针对性地对一些管理制度加以修订和完善。特别要加强印证的管理，坚决执行重要岗位轮换制度，加强对重要岗位人员的定期审计，同时，对各个岗位最基本的管理制度要上墙公布，以便员工经常进行对照检查和互相监督。

3、要切实加强对基层员工的思想教育和行为管理。合规是员工利益的最好守护神。任何违规违纪行为，到头来只能是害人又害己。当前，随着农信社业务品种的不断增长，业务规模的不断扩大，以及社会环境日益复杂，对员工的诱惑力也日益增多，个别员工在金钱、利益和诱惑面前，价值取向和道德观念发生错位，甚至不惜铤而走险，走上违法犯罪道路。因此，我们必须始终把员工的教育管理放在案件防范的重要位置，不能有丝毫的放松。要密切关注柜员、客户经理、财务等重点岗位的员工的思想动态和行为动态，加强风险易发环节的风险控制，切实防范员工道德风险。要切实加强合规教育，

牢固树立“违规就是风险”、“安全就是效益”的观念，进一步增强全员的合规意识、风险意识和制度意识，使全体员工牢固树立科学的世界观、正确的人生观和价值观，增强员工的向心力和凝聚力，实现农信社又好又快发展。

作为联社的一名工作人员，我们要高度重视农信社案件风险防控工作，我们要深入贯彻落实科学发展观，在银监部门的指导下，紧紧围绕省联社的工作部署，明确责任，加大力度，突出重点，健全机制，完善措施，狠抓落实，始终保持案件防控治理的高压态势，为全省农信社稳健快速发展提供坚强保障。

大沙河信用社 周建林

2011年7月3日

脱逃案件心得体会篇四

群体性案件是指同一事件中，涉案人数众多、社会影响广泛的犯罪行为。这类案件不仅对受害人和社会秩序造成严重伤害，也给公安机关、司法机关等执法部门带来巨大压力。在长期的执法实践中，我们逐渐总结出了一些化解群体性案件的心得体会。本文将从设立专门机构、强化宣传教育、加强执法力量、加强调解工作和提高人民群众法律意识五个方面探讨化解群体性案件的心得体会。

首先，设立专门机构是化解群体性案件的必要手段之一。在案件数量众多、种类复杂的情况下，公安机关应设立专门的群体性案件处理机构。这类机构由经验丰富的人员组成，具备一定的心理咨询、调解和协调能力，能够更好地处置紧急情况并提供专业指导。通过建立这样的机构，可以提高案件办理效率，减少执法过程中的失误和偏颇。

其次，强化宣传教育是预防群体性案件的重要手段。通过大力宣传法律法规、宣传案例等方式，及时普及法律知识和预防犯罪常识，提高人民群众的法律意识和法律素养。同时，可以开展相关主题的宣传活动的形式，组织座谈会、法律讲座等形式，引导人们了解犯罪的危害性，加强法治观念。只有公民广泛参与和积极履行自己的义务，才能减少群体性案件的发生。

再次，加强执法力量是化解群体性案件的重要保障。对于执法部门来说，只有拥有强大的力量和技能，并具备严谨的工作作风和良好的遵纪守法意识，才能更好地履行维护社会稳定的职责。因此，公安机关和司法机关应积极招聘、培训专业人才，提高执法人员的业务水平和综合素质。同时，加强执法机关之间的协作和信息共享，形成合力，共同化解群体性案件。

此外，加强调解工作是化解群体性案件的有效途径之一。对于一些小规模的矛盾纠纷和民事纠纷，公安机关可以通过调解的方式解决。调解是一种有效的争议解决机制，可以有效减少案件数量，减少社会资源的浪费。公安机关应建立健全调解机制，招募专业的调解人员，倡导和推动当事人积极参与调解过程，通过协商达成一致，避免纠纷升级为案件。

最后，提高人民群众法律意识是化解群体性案件的根本出路。只有当广大群众深刻认识到法律的重要性，自觉遵守法律，才能有效预防和化解群体性案件。因此，要加强对人民群众的法律宣传和教育的普及和深入，营造尊法学法守法的社会环境。通过提高人民群众的法律意识，可以减少犯罪行为发生的机会，有效预防群体性案件的发生。

综上所述，化解群体性案件是一个复杂而繁琐的任务，但通过设立专门机构、强化宣传教育、加强执法力量、加强调解工作和提高人民群众法律意识，我们可以综合运用各种手段，积极预防和化解群体性案件。只有全社会的共同努力，才能

使我们的社会更加和谐稳定。

脱逃案件心得体会篇五

近期，我行开展了银行案件防控学习活动，在学习活动期间，我依照行里下发的有关活动意见，并结合我平时在工作中实际情况，对案件防控意识有了更深一层的认识。现就此次学习活动的心得总结出几点体会，也是我对此次学习活动的—个理性的认识。

一、加强业务知识学习、提升合规操作意识

“没有规矩不成方圆”，身为网点一线员工，切实提高业务素质和风险防范能力，全面加强柜面营销和柜台服务，是我们临柜人员最为实际的工作任务。作为临柜人员，我深知临柜工作的重要性，因为它是顾客直接了解我行窗口，起着沟通顾客与银行的桥梁作用。因此，在临柜工作中，我始终坚持要做一个“有心人”。虚心学习业务，用心锻炼技能，耐心办理业务，热心对待客户。在银行业竞争日趋激烈的形势下，我们都很清楚地意识到：只有更热情、周到、专业、快捷、创新、个性、尊享的优质服务才能为我行争取更多的客户，赢得更好的社会形象。

加强合规操作意识，并不是一句挂在嘴边的空话。有时，总是觉得有的规章制度在束缚着我们业务的办理，在制约着我们的业务发展，细细想来，其实不然，各项规章制度的建立，不是凭空想象出来的产物，而是在经历过许许多多实际工作经验教训总结出来的，只有按照各项规章制度办事，我们才有保护自己权益和维护广大客户权益的能力。我们的各项规章制度正如一架庞大的机器，每一项制度都是一个机器零件，如果我们不按程序去操作维护它，哪怕是少了一颗螺丝钉，也会造成不可估量的损失，各项制度的维护和贯彻是需要我们广大员工严格的执行。正如江苏盱眙农村合作银行59万现金遭蒙面抢劫案件，反思盱眙“1.10”银行被劫案，之所以

案发，都是人为原因造成的：比如按规定当时银行应该双人值班，但当事银行没有；比如银行应该建设完备的防侵入设施，该银行没有；按规定银行应该监控全覆盖，这家银行同样没有做到。

二、增强规章制度的执行与监督防范案件意识

行千里始有道，对于规章制度的执行，就一线柜员而言，从内部讲要做到从我做起，正确办理每一笔业务，认真审核每张票据，监督授权业务的合法合规，严格执行业务操作系统安全防范，抵制各种违规作业等等，做好相互制约，相互监督，不能碍于同事情面或片面追求经济效益而背离规章制度。坚持至始至终地按规章办事。如此一来，我们的制度才能得以实施，我们的资金安全防范才有保障。

近年来，金融系统发生的经济案件，不仅干扰破坏了经济金融秩序，而且严重地损害了银行的社会信誉。采取相应措施，从源头上加强预防，是新时期防范金融犯罪的一道重要防线。这几年银行职业犯罪之所以呈上升趋势，其中重要一条是忽视了思想方面的教育，平时只强调业务工作的重要性，忽视了干部职工的思想教育，没有正确处理好思想政治工作与业务工作的关系，应此既要进行正面教育，又要坚持经常性的案例警示教育，使干部职工加固思想防线，经常警示自己“莫伸手，伸手必被捉”，从而为消除金融犯罪打下良好的群众基础和思想基础，自觉做到常在河边走，就是不湿鞋。健全规章制度，严格内部管理，是预防经济案件的保证。为此要认真抓好制度建设，一方面要根据我们一线柜员工作的特点，组织学习，通过学习，使各岗位人员真正做到明职责、细制度、严操作。有效的事前防范与监督是预防经济案件的重要环节，本岗位的自我检查与自我免疫是第一位的；其次可采取定期或不定期的自检自查、上级检查、交叉互查等方法，及时发现和纠正工作中的偏差，对业务工作的各个环节进行有效的内控与制约。

通过此次的案件防控学习活动，找到了自我正确的价值取向与是非标准，找准了工作立足点，增强了合规办理和合规经营意识，通过对相关制度的深入学习，对提高自己的业务素质和执行制度的自觉性有了更高的要求，为识别和控制业务上的各种风险增强能力，积极规范操作行为和消除风险隐患，树立对商业银行改革的信心，增强维护商业银行利益的责任心和使命感及建立良好的合规文化起到了极大的帮助。

这几天，我认真学习了关于银行案件和重大风险事件防控专题会议上的讲话，并结合最近发生在周边人身上的错误，作如下心得体会，引以为戒。再回想起前段时间看的警示教育片，我的心情久久不能平静。影片中讲述的是几个具有影响力的领导如何走向了不归路，他们用声泪俱下的忏悔，用他们对自由和生活的渴望，给我们敲响了警钟，沉思之后，颇多感慨。

“天网恢恢，疏而不漏”，“任何作奸犯科的人要想在现场不留下任何蛛丝马迹都是不可能的”，“要想人不知，除非己莫为”等耳熟能详的话历经了无数前人的经验提炼，而作案的人却总带着侥幸心理，认为自己高明，不会被发现，铤而走险。然而最终还是难以逃脱法律的制裁，而最终陷入痛苦的深渊。

作为一名北银的员工，在自己的岗位上不仅要尽职尽责、安份守纪、保质保量地做好每一天的工作，还应该具有敏锐的观察力，智慧的头脑，在工作中和一起共事的同事共同坚持制度，严格按照各项规章制度办事，才能有效地抑制案件发生。按规定程序办理业务做到一笔一清，一方面，让自己的工作更加完善；另一方面，也让自己的工资收入颗粒归仓。

忠于自己的事业，勤奋工作，深思慎行，将责任心融化于血液，体现于行动，在自己的岗位上要坚定信念，放松要求必然迷失方向，抵御不住诱惑定会走向犯罪的深渊，树立正确的价值观，人生观，在本职工作中把握自己，管住自己，走

好人生路。

农安北银村镇银行市场营销部

2012年9月14日